

Título:
CRA 1ª, 2ª e 3ª da 180ª Emissão Agrocerrado

Data de Emissão:
11/07/2022

Data de Vencimento:
30/10/2026

Data dos Eventos de Amortização e Juros:
30/10/2023 Juros
30/10/2024 Juros
30/10/2025 Juros
30/10/2026 Juros Amortização

Taxa:
Série 1 – CDI + 5,00% a.a
Série 2 - CDI + 2,00% a.a
Série 3 - Taxa Pré 1,00% a.a

Lastros:
R\$ 20.000.000,00

Garantias:
R\$ 24.300.000,00

Séries e Classes:
Sênior - 70%
Mezanino - 10%
Júnior - 20%

Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST

Custodiante:
VORTX

Auditor:
KMPG

Escriturador:
VORTX

Consultoria:
ECO CONSULT

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Total de recebíveis vinculados na Carteira:
R\$ 146.809,75

Valor total de recebimentos durante o mês de referência:
R\$ 0,00

Valor total revolvido no mês de referência:
R\$ 0,00

Porcentagem de recebíveis quitados diretamente pela Cedente:

Total de recebíveis vincendos:
R\$ 146.809,75

Total de recebíveis vencidos:
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa disponível para Revolvência:
R\$ 0,00

Caixa Fundo de Despesas:
R\$ 295.904,88

Caixa Fundo de Retenção:
R\$ 0,00

Total de Garantias:
R\$ 441.814,63

CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS

| DESCRIMINAÇÃO | QTD | VALOR | ADERÊNCIA AO TS |
|--|-----|-------------------|-----------------|
| TOTAL DE SACADOS ELEGÍVEIS | 4 | R\$ 146.809,75 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NÃO ELEGÍVEIS | 0 | R\$ 0,00 | Aderente |
| TOTAL DE SACADOS NOVOS 10% | 0 | R\$ 0,00 | Aderente |
| PARTES RELACIONADAS | 0 | R\$ 0,00 | Aderente |
| PORCENTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO 10% | | R\$ 0,00 | Aderente |
| CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE RECEBÍVEIS POR SACADO | | R\$ 850.500,00 | Aderente |
| TOTAL DA CARTEIRA DE RECEBÍVEIS INDICADO NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO | | R\$ 24.300.000,00 | Aderente* |

Concentração de Recebíveis/Região



TOTAL DE RECEBÍVEIS VENCIDOS POR FAIXA DE ATRASO

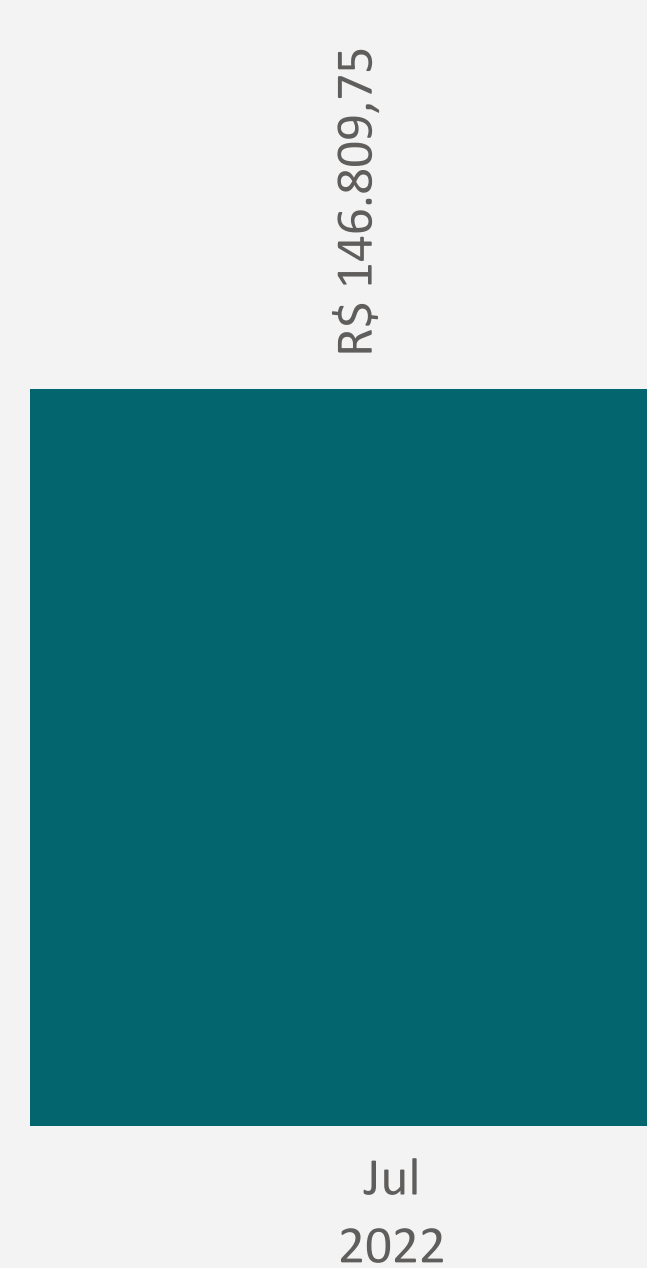
| DIAS EM ATRASO | QTDE | VALOR |
|----------------|------|----------|
| 01 a 15 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 16 a 30 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 31 a 60 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 61 a 90 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 91 a 120 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| 121 a 180 dias | 0 | R\$ 0,00 |
| Acima 180 dias | 0 | R\$ 0,00 |

Posição de Recebíveis em Carteira

Recebíveis ● Vencendo ● Vencidos



Histórico de Aquisição de Recebíveis



Histórico de Adimplência da Carteira de Recebíveis

*Em fase de composição de garantias - Data limite: 31/12/2022